

Referat



Hovedstyremøte - SSK			
Dato: 18.06.2019	Tid: 18:30 – 21:00	Møtenr.: 06/2019	
Referent:	Svein Olav Sørensen		
Tilstede:	Cecilie Dahl, Lisbeth Hjelle, Øystein Bredholt, Svein Olav Sørensen, Monica Jetmundsen, Marianne Skarholm, Roald Sekkingstad, Gunn Mari Høyem		
Forfall:	Anders Greni Askeland, Siv Carlsen, Per Magne Handegård, Dan Christensen		
Nr.	Sak	Ansv.	Frist
6.	<p>SAK 29/19 – Eventuelt – Demonstrasjon av TEAMS</p> <p>Det ble vist hvordan Teams kan brukes til effektiv samhandling og informasjonsdeling knyttet til styrets arbeid.</p> <p>Vedtak: I samsvar med tidligere behandling bekreftet styret at Teams skal benyttes fra og med dette møtet.</p>	Styreleder/ daglig leder, alle	30/6
1.	<p>Sak 30/19 – Referat fra styremøte 23. mai 2019</p> <p>Utkast til referat fra styremøtet 23. mai var distribuert på forhånd. Styret ønsket justering av omtalen i to punkt under sak 27/19 - Nytt fra gruppene samt i to punkt under sak 28/19 - Nytt fra administrasjonen.</p> <p>Vedtak: Detaljer formidles og referatet justeres før distribusjon.</p>	Svein Olav/ Dan	30/6
2.	<p>Sak 31/19 – Økonomi pr mai</p> <p>Saken ble kort behandlet på overordnet nivå grunnet daglig leders fravær, basert på økonomirapport fremlagt i møtet. Styret konstaterte at man ligger noe bak budsjett resultatmessig, men at noe skyldes periodiseringer. Det ble kommentert at en justert periodisering samt en prognose vil bidra til å øke økonomirapporteringens utsagnskraft.</p> <p>Vedtak: Styret tok økonomirapport pr mai til etterretning og ber administrasjonen utvide økonomirapporten med en prognose på totalnivå, første gang fra rapportering pr. 30/6.</p> <p>Diskusjonen avdekket et generelt ønske fra styret om større innsikt i de overordnede periodiseringsprinsipper og prinsipper for fordeling av inntekter mellom gruppene, slik at man lettere kan ta stilling til fremlagte økonomirapporter. Mer kunnskap om prinsipper og detaljerte økonomirutiner som gjelder for de ulike gruppene, ble også etterlyst, da alle de store gruppene har fått ny ledelse.</p> <p>Vedtak: Administrasjonen bes gi en redegjørelse for de vesentligste prinsipper for periodisering og inntektsfordeling i budsjett og regnskap i forkant av høstens budsjettprosess.</p>	Dan Dan	Styremøte 29/8 Styremøte 19/9

	<p>Vedtak: Prinsipper og detaljerte økonomirutiner som gjelder for de ulike gruppene, gjennomgås på første ledermøte etter ferien.</p> <p>Styret uttrykte fortsatt bekymring for nivået på utestående fordringer, selv om administrasjonen har gjort en god jobb med å få disse betydelig ned siden forrige møte, jf sak 26/19.</p> <p>Vedtak: Administrasjonen bes gi en redegjørelse for sammensetning av- og risiko i den resterende fordringsmassen med tanke på avsetning til tap/avskrivninger.</p>	Dan	Ledermøte 29/8
		Dan	Styremøte 29/8
3.	<p>Sak 32/19 – Henvendelse fra NF Fotball vedr. skolegrenser</p> <p>NF fotball har sendt en formell henvendelse til SSK i forbindelse med at elever fra Knappskog skole fra høsten av vil bli knyttet til ungdomsskolen på Bildøy, mot ungdomsskolen på Ågotnes i dag. NF fotball er bekymret for at dette kan føre til overgang/økt rekruttering fra deres tradisjonelle nedslagsfelt til SSK, allerede i inneværende sesong. De anmoder SSK om ikke å bidra til dette, som vil kunne skape utfordringer med tanke på å beholde påmeldte lag i serien ut årets sesong.</p> <p>Vedtak: Styret støtter oppfordringen fra NF fotball og fotballgruppen vil etterleve dette. Fotballgruppen i SSK ønsker likevel å kontakte høstens førsteklassinger på Knappskog med tanke på oppstart av nytt kull i SSK for neste sesong. NF fotball kontaktes vedrørende dette før det iverksettes.</p>	Roald	29/8
4.	<p>Sak 33/19 - Nytt fra gruppene</p> <p>Turn avviklet nylig NM i apparatturn i turnhallen med 300 deltakere, 100 av disse fra SSK. Hallen fungerte godt og arrangementet var svært vellykket, med gode resultater for en rekke utøvere fra klubben. Gymfest i Vest har også nylig blitt gjennomført, også her med svært gode resultater for SSK sine utøvere.</p> <p>Håndball arrangerer sin første «håndball camp» første uken i skoleferien for 2004-2007-årgangene. Arrangementet har nok påmeldte til at det bærer seg og håpet er at dette kan bli en voksende tradisjon for de som er ekstra interessert.</p> <p>Fotballen er i avslutning av vårsesongen, som har vært varierende prestasjonsmessig i aldersbestemte klasser, mens seniorlagene presterer godt. Fotballakademiet er nå lagt inn under SSK 360-satsingen og det forventes at dette vil fungere godt etter hvert som det går seg til.</p>		
5.	<p>Sak 34/19 – Implementering av strategi 2019-2023</p> <p>Innholdet i strategiplanen ble gjennomgått med vekt på identifiserte tiltak, med tanke på prioritering av et utvalg tiltak for arbeid i andre halvår 2019 og første halvår 2020. For arbeidet er det et mål at det involveres andre enn styrets medlemmer i stor grad.</p> <p>Under gjennomgang av delmålene innenfor satsingsområdet «Organisasjon», ble det påpekt at klubbens ca. 30 hel- og deltidsansatte, ikke var direkte omtalt eller omfattet av tiltak i strategiplanen. Styret diskuterte rundt dette og ønsker å komme tilbake til temaet på et senere tidspunkt.</p>		

	Vedtak: Hvert styremedlem velger ut tre tiltak fra strategiplanen som ønskes prioritert for arbeid i 2. halvår 2019 og tre tiltak for arbeid i 1. halvår 2020. Tilbakemeldingen gis på et format som distribueres i løpet av sommeren. Endelig prioritering foretas i første møte etter ferien.	Alle	Styremøte 29/8
--	--	------	-------------------

***; saker merket med stjerne er unnlatt offentlig referat!**

Cecilie Dahl
Styreleder

Svein Olav Sørensen
Nestleder

Øystein Bredholt
Styremedlem

~~Siv Carlsen~~
Styremedlem

~~Anders Greni Askeland~~
Styremedlem

Gunn Mari Høyem
Styremedlem/turn

Marianne Skarholm
Styremedlem/håndball

~~Per Magne Handegård~~
Styremedlem/Andre idretter

Roald Sekkingstad
Styremedlem/Fotball

Monica Jetmundsen
Varamedlem

Lisbeth Hjelle
Varamedlem

~~Dan Christensen~~
Daglig leder